

**OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ BERLING S.A.
przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW**

do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt a) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Berling S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marcin Berling – Członek Rady Nadzorczej,
4. Jerzy Stec – Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach pracy Rady Nadzorczej Berling S.A. nie funkcjonują stałe komitety. Zgodnie z zasadą określoną w części III pkt. 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która stanowi, że „w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetów mogą być wykonywane przez radę nadzorczą”.

Zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez całą Radę. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwia wykonywanie swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki z należyłą starannością.

W roku obrotowym 2009 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Berling S.A., zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji.

Warszawa, 21 maja 2010 roku
Rada Nadzorcza